

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	01/02/2024	154039152562024RO000078	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO CONTRATO 02/2021 DE SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFECICOES PARA OS ALUNOS RU/UFAM DO CAMPUS UFAM MANAUS, REFERENTE FATURAS DOS MESES DE NOV/DEZ/2023, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1896809), SOLICITACAO DESPACHO CBE/PROGESP (1896706) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1896262) E DA PROADM/UFAM (1893692), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.008529/2019-17	1.570.607,16
-8	SEM INFORMACAO	01/02/2024	154039152562024RO000079	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO 15/2017 DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO (ICSEZ/UFAM, PA 87/2024, REF. DEZ/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2024/CONTRATOS - ICSEZ/UFAM (1865116) DESPACHO DEFIN/UFAM (1896288/1898076) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1895100), PROCESSO 23105.001082/2024-12.	1,12
-8	SEM INFORMACAO	05/02/2024	154039152562024RO000084	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE . PROVENTOS DE PESSOAL, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1879080) E DA PROADM/UFAM (1879086), CONTIDO NO PROCESSO 23105.002133/2024-23	4.257.926,56
-8	SEM INFORMACAO	05/02/2024	154039152562024RO000085	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE A ENCARGOS INDIRETOS DE PESSOAL, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1879080) E DA PROADM/UFAM (1879086), CONTIDO NO PROCESSO 23105.002133/2024-23	143.479,36
-8	SEM INFORMACAO	09/02/2024	154039152562024RO000104	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM, REF. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA FUNPESP, REF. DEZ/2023, REF. PA 141, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 08/2024/DAPEX - PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM (1911807), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1909717), PROCESSO 23105.005181/2024-73.	7.469,20
-8	SEM INFORMACAO	09/02/2024	154039152562024RO000106	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA - REF. CONTRATO Nº 12/2023, DESPACHO SOLICITACAO CADM/GET (1811888), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1912046), DESPACHO DEFIN/UFAM (1912169), PROCESSO .23105.005408/2024-81.	365.612,12
-8	SEM INFORMACAO	09/02/2024	154039152562024RO000107	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REF. CONTRATO 15/2023, SOLIC. DESPACHO FAEXP/UFAM (1897595), DESPACHO DEFIN/PROADM (1907250), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1897743), PROCESSO 23105.005737/2023-41.	579.965,40
-8	SEM INFORMACAO	15/02/2024	154039152562024RO000108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO -ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, PARA O ANO DE 2024, REFERENTE CONTRATO Nº 09/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 12/2024/COADM/ICSEZ (1909431), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1910415) E DA PROADM/UFAM (1909431), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027698/2022-51	302.737,12
-8	SEM INFORMACAO	15/02/2024	154039152562024RO000110	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 43/2019, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 13/2024/COADM/UFAM/ICSEZ-PARINTINS (1908903), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1909479), DESPACHO DEFIN/UFAM (1910426), PROCESSO 23105.010876/2019-18.	471.018,48
-8	SEM INFORMACAO	15/02/2024	154039152562024RO000111	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA ICSEZ/PARINTINS, CONTRATO 15/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2024/COADM/ICSEZ/UFAM (1907160), DESPACHO DEFIN/UFAM (1910412), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1909428), PROCESSO 23105.031534/2022-29.	5.719,68
-8	SEM INFORMACAO	16/02/2024	154039152562024RO000115	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE . PROVENTOS DE PESSOAL, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2024 (1916596), DESPACHO DA CAF/DEFIN/UFAM (1905034), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1911849) E DA PROADM/UFAM NO TERMO DE RECONH, DIVIDA (1905934), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002133/2024-23	465.330,76
-8	SEM INFORMACAO	16/02/2024	154039152562024RO000116	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE . ENCARGOS INDIRETOS DE PESSOAL, CONF. SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2024 (1916596), DESPACHO DA CAF/DEFIN/UFAM (1905034), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1911849) E DA PROADM/UFAM NO TERMO DE RECONH, DIVIDA (1905934), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002133/2024-23	132.981,00
-8	SEM INFORMACAO	16/02/2024	154039152562024RO000117	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, DESPESAS REF. ASSISTENCIA MEDICA ODONTOL, CONF. SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2024 (1916596), DESPACHO DA CAF/DEFIN/UFAM (1905034), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1911849) E DA PROADM/UFAM NO TERMO DE RECONH, DIVIDA (1905934), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002133/2024-23	216.800,84
-8	SEM INFORMACAO	16/02/2024	154039152562024RO000119	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 14/2023, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 33/2024/COADM/UFAM (1906817), DESPACHO DEFIN/UFAM (1910407), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1909424), PROC. 23105.028819/2023-10.	778.413,76
-8	SEM INFORMACAO	20/02/2024	154039152562024RO000128	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. CONTRATO 11/2017, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 005/2024/CADM - IEAA/UFAM (1919305), DESPACHO DEFIN/UFAM (1921429), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1920874) , PROC. 23105.008863/2023- 57.	416.262,84
-8	SEM INFORMACAO	21/02/2024	154039152562024RO000129	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONTINUA DAS UNIDADES DO CAMPUS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E PESSOAL, REFERENTE CONTRATO 21/2023, CONFORME OFICIO 009/2024/CADM/IEAA/UFAM (1919499), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1921487) E DA PROADM/UFAM (1920919), CONTIDOS NO PROC. 23105.007101/2023-33	797.949,48

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	21/02/2024	154039152562024RO000137	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEA/UFAM DE HUMAITA, REF. SOLIC. OFICIO Nº 008/2024/CADM - IEA/UFAM (1919504), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1920925), DESPACHO DEFIN/UFAM (1921517), PROC. 23105.02877/2023-61.	1.398.197,16
-8	SEM INFORMACAO	21/02/2024	154039152562024RO000141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE CONTRATO 015/2022, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 001/2024/GLIC/ISB/UFAM (1920262), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1924393) E DA PROADM/UFAM (1922301), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009114/2022-66.	233.716,20
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2024	154039152562024RO000142	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 032/2019, REF. SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERÇ, DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, MINUTA DE EMPENHO (1922078), CONF. DESPACHO COORDENACAO ADMINISTRATIVA - INC (1922097), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1922294), DESPACHO DEFIN/UFAM (1925004), PROCESSO 23105.021482/2020-11.	295.255,80
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2024	154039152562024RO000144	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES, HIDROSSANITARIAS, ELTRICAS BAIXA TENSAO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO, 001/2024/GLIC/ISB/UFAM (1925095), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925618) E DA PROADM/UFAM (1925354), CONTIDOS NO PROC. 23105.036260/2020-01	159.792,76
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2024	154039152562024RO000148	P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 32/2021 DE SERV. DE LICENCA DE USO P/ DISPONIBILIZACAO DE 10.000 (DEZ MIL) ACESSOS E 20% DESSE QUANTITATIVO: 2.000 (DOIS MIL) ACESSOS SIMULTANEOS AO ACERVO COMPLETO (JURIDICO, GESTAO E TECNICO) DA PLATAFORMA ON-LINE B, C, UFAM DIGITAL, SARAIVA (BDS), SOLIC. OFICIO Nº 3/2024/DSA/BC/SISTEBIB/UFAM (1924291), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1924454), DESPACHO DEFIN/UFAM (1925017), PROCESOS 23105.037302/2020-12.	75.360,00
-8	SEM INFORMACAO	26/02/2024	154039152562024RO000153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE CONTRATO 06/2017, CONFORME SOLICITACAO PP. 03/2024/INC (1928721) E DESPACHO DO CADM/INC (1928744), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1928791) E DA PROADM/UFAM (1929402) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026286/2023-85	13.174,76
-8	SEM INFORMACAO	27/02/2024	154039152562024RO000154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, CONF. PROPOSTA EXARADA NO PROC. 23105.043299/2023-19, DO CENTRO DE ESTUDOS CEL DA FAC. DE LETRAS-FLET/UFAM, APROVADA NA DECISAO CEI Nº 017/2024, DE 24/01/2024, CONF. SOLIC. OF. Nº 019/2024-CEL/2024/FLET/UFAM (1928399), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1928719) E DA PROADM/UFAM (1929160), CONTIDOS NO PROC. 23105.007250/2024-83.	284.000,00
-8	SEM INFORMACAO	28/02/2024	154039152562024RO000171	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA O ANO DE 2024, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO OF. 14/2024/COADM/ICSEZ, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1910055) E DA PROADM/UFAM (1909355), PROCESSO 23105.008520/2021-21	48.341,84
-8	SEM INFORMACAO	28/02/2024	154039152562024RO000174	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, FOPAG/UFAM, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO DE CECC PARA PESSOAL CIVIL, PARTICIPANTE DE BANCA DE CONCURSOS DA UFAM NO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO DA DAPES/PROGESP (193272) E DO DIAEP/DEFIN PP. 02/2024 (1936089), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1935566) E DA PROADM/UFAM (1935383), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008246/2024-32	190.684,60
-8	SEM INFORMACAO	29/02/2024	154039152562024RO000177	PARA CUSTEAR INDENIZACAO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROADM/UFAM (1738333), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS -TAC - 06/2023 (1835227), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1937087) E DA PROADM/UFAM (1934055) CONTIDOS NO , PROCESSO 23105.045064/2023-61	68.426,24
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	09/02/2024	154039152562024RO000105	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEZ/2023, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, REFERENTE CONTRATO 17/2023, CONFORME PARECER 1903/2023, DESPACHO DE AUTORIZO DO DEFIN/UFAM (1907307) E (1910885) E DA PROADM/UFAM (1905239), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	16.671,96
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	19/02/2024	154039152562024RO000122	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DE PARINTINS, EDITAL Nº025/2022 - DAEST/PROGESP, REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DE PARINTINS MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1910518), REF. PA 142/2024, CONFORME DESPACHO CBE/UFAM (1909940), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1910394), DESPACHO DEFIN/UFAM (1911859), PROCESSO 23105.026415/2022-54.	22.400,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	19/02/2024	154039152562024RO000125	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DE PARINTINS, EDITAL Nº025/2022 - DAEST/PROGESP, REFERENTE AO AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DE PARINTINS MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1910518), REF. PA 142/2024, CONFORME DESPACHO CBE/UFAM (1909940), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1910394), DESPACHO DEFIN/UFAM (1911859), PROCESSO 23105.026415/2022-54.	22.400,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	20/02/2024	154039152562024RO000126	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, REFERENTE CONTRATO 17/2023, CONFORME DESPACHO DO CBE/DAEST/PROGESP (1920864), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1922239) E DA PROADM/UFAM (1922079) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	1.183.328,04
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	27/02/2024	154039152562024RO000165	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROG/UFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 06/2024/DAE/PROG/UFAM (1933201), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1935347) E DA PROADM/UFAM (1934001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	60.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	27/02/2024	154039152562024RO000166	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROE/UFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 06/2024/DAE/PROE/UFAM (1933201), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1935347) E DA PROADM/UFAM (1934001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-2	208.000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	19/02/2024	154039152562024RO000120	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O ANO DE 2024, DESTINADOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, REF. TA 01/2023 DO CONTRATO 33/2022, DESPACHO CBE-DAEST/PROGESP (1912022), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1918796) E DA-PROADM/UFAM (1917731), CONTIDOS NO PROCESSO Nº: 23105,031875/2022-02.	1.200.000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	20/02/2024	154039152562024RO000127	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DEZ/2023, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM COARI, REFERENTE CONTRATO 15/2022, CONFORME OFICIO Nº 11/2023/6LIC - ISB/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1917701), DESPACHO DEFIN/UFAM (1918777), PROCESSO 23105.054605/2023-42.	3.219,56
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	28/02/2024	154039152562024RO000170	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROE/UFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROE/UFAM (1933284), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1935354) E DA PROADM/UFAM (19331038) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003502/2024-03	338.300,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	08/02/2024	154039152562024RO000092	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 023/2023/24 (1902359), DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1904898), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908789) E DA PROADM/UFAM (1908083), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047873/2023-16	868.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	08/02/2024	154039152562024RO000096	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 025/2023/24 (1902364), DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1904898), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908789) E DA PROADM/UFAM (1908083), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047873/2023-16	280.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	08/02/2024	154039152562024RO000098	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO CURRUMIM - CUNHIATA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 024/2023/24 (1902363), DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1904898), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908789) E DA PROADM/UFAM (1908083), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047873/2023-16	56.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	19/02/2024	154039152562024RO000121	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. CONTRATO 17/2022, TERMO ADITIVO Nº 01/2023, CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (1912045), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1917724), DEFIN/UFAM (1918793), PROCESSO 23105.012906/2022-18.	1.600.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	21/02/2024	154039152562024RO000135	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROE/UFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROE/UFAM (1933755), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925012) E DA PROADM/UFAM (1923908), PROCESSO 23105.003502/2024-03	50.551,20
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	21/02/2024	154039152562024RO000140	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 12/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICIO DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONFORME DESPACHO DO DIAL/DEFIN/UFAM (1915614), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1918820) E DA PROADM/UFAM (1817857) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.053568/2023-55.	4.782,20
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	08/02/2024	154039152562024RO000087	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. CONTRATO 14/2022 TA 01/2023, CONF. SOLIC. DESPACHO CBE/PROGESP/UFAM (1905838), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908805) E DA PROADM/UFAM (1908171), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027430/2021-39.	960.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	15/02/2024	154039152562024RO000109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA, REF. TERMO ADITIVO 06/2023 (1724110) VIGENTE ATE 30/09/2024, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA CS/PCU/UFAM (1909599) E PCU (1909912), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1910443) E DA PROADM/UFAM (1910027), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031306/2020-97.	3.252.843,08
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	23/02/2024	154039152562024RO000147	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM CAMPUS MANAUS, REFERENTE CONTRATO 47/2021-TA.02/2023, CONFORME DESPACHO PCU (1928160), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1928352) E D PROADM/UFAM (1928260) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007799/2021-25.	2.000.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	28/02/2024	154039152562024RO000173	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSAO, C/ FORNECIM. DE MAO DE OBRA S/ EXCLUSIVIDADE, REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. DO CAMPUS UFAM MANAUS, REF. CONTRATO 35/2021 TA 02/2023 (1751622), CONF. SOLIC. PP. 02/2021-CFIM/CE/PCU (1828533) E DA PCU (1928931), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1932892) E DA PROADM/UFAM (1931658), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022417/2021-93.	1.400.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	02/02/2024	154039152562024RO000080	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 14/2020 DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA UFAM NAS DIVERSAS MÍDIAS PÚBLICA, CONFORME SOLICITACAO DIREX/UFAM (1892439), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1893726), DESPACHO DEFIN/UFAM (1898958), PROCESSO 23105.000333/2024-41.	198.563,32
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	21/02/2024	154039152562024RO000133	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CONTRATO COM A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S/A EBC, REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA UFAM NAS DIVERSAS MÍDIAS PÚBLICA, CONFORME TERMO DE RENDINH. DIVIDA (1906010), DESPACHO DA CAF/DEFIN/UFAM (1900229) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1907201) E DA PRO REITORIA DA PROADM/UFAM (1906010), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000333/2024-41.	15.764,12

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	23/02/2024	154039152562024RO000143	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, REF. FUNPRES. CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 08/2024/DAPES - PROGESPI/UFAM (1903668), CONF. EMAIL (1922292), DESPACHO DEFIN/UFAM (1926540), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1926643), PROCESSO 23105.005181/2024-73.	111,12
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	23/02/2024	154039152562024RO000145	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE REESTILIZACAO DE SITE E IDENTIDADE VISUAL PARA SITE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - PROPLAN, REF. DISPENSA DE LICITACAO 00071/2024, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 25/2023/DPE - PROPLAN/UFAM (1828953), CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1921916), DESPACHO DEFIN/UFAM (1922180), PROCESSO 23105.054321/2023-66.	5.600,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	23/02/2024	154039152562024RO000146	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES DISPERSAS, HUGV, CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, CONTRATO Nº 04/2023, PA Nº 176/2024 (1925347), CONF. DESPACHO DIAL (1918188), TRD (1922309) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1925588), PROCESSO 23105.003841/2024-81.	223.182,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/02/2024	154039152562024RO000083	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 07/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, PARA O CAMPUS DA CAPITAL, UNIDADES ITANAS, RESTAURANTE UNIVERSITARIO, COAR, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, DESPACHO DECC/UFAM (1848822), DESPACHO CCON - PROADM (1897379), DESPACHO CTIC/UFAM (1894181), DESPACHO DEFIN/UFAM (1898924), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1897971), PROCESSO 23105.011752/2020-85.	3.542.879,76
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/02/2024	154039152562024RO000175	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM)-ORIGEM MOVEL, UTILIZACAO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, CONTRATO 19/2021, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTIC/UFAM (1928930), DESPACHO DEFIN/UFAM (1932611) E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM (1931636), PROCESSO 23105.012816/2020-65.	40.876,76
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	08/02/2024	154039152562024RO000097	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 18/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICIO DE PREPARO E TRANSPORTE DE REFEICAO PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITARIA, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/HUMAITA/AM, CONF. DESPACHO CBE/PROGESP (1908035), AUTORIZACAO PROADM (1908192), DESPACHO DEFIN (1908813), PROCESSO 23105.049819/2022-06.	960.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	08/02/2024	154039152562024RO000099	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE EDITAL Nº 026/2023/24 (199924), DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1904858), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908800) E DA PROADM/UFAM (1908160), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047874/2023-52	560.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	08/02/2024	154039152562024RO000100	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE EDITAL Nº 028/2023/24 (1961689), DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1904858), AUTORIZACAO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908800) E DA PROADM/UFAM (1908160), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047874/2023-52	532.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	08/02/2024	154039152562024RO000101	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO CURRUMI - CUNHANTA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE EDITAL Nº 027/2023/24 (1879937), DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1904858), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1908800) E DA PROADM/UFAM (1908160), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047874/2023-52	168.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	21/02/2024	154039152562024RO000134	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEGIUFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEGIUFAM (1923755), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925012) E DA PROADM/UFAM (1923908), PROCESSO 23105.003502/2024-03	16.388,96
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	27/02/2024	154039152562024RO000161	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL DO ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEGIUFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 06/2024/DAE/PROEGIUFAM (1933201), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (19353647) E DA PROADM/UFAM (1934001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	80.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	27/02/2024	154039152562024RO000162	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO PESSOAL DO ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEGIUFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 06/2024/DAE/PROEGIUFAM (1933201), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1935347) E DA PROADM/UFAM (1934001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	140.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	27/02/2024	154039152562024RO000164	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO PESSOAL DO ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEGIUFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 06/2024/DAE/PROEGIUFAM (1933201), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1935347) E DA PROADM/UFAM (1934001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	140.000,00
157174	SEDE	21/02/2024	154039152562024RO000136	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DAS UNIDADES ACADEMICAS DO CAMPUS MANAUS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEGIUFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEGIUFAM (1923755), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925012) E DA PROADM/UFAM (1923908) CONTIDO NO PROCESSO 23105.003502/2024-03	79.437,60
157174	SEDE	21/02/2024	154039152562024RO000138	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM UNIDADES ACADEMICAS DE MANAUS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEGIUFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 005/2024/DAE/PROEGIUFAM (1922330), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925015) E DA PROADM/UFAM (1924083), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	239.264,32
157174	SEDE	21/02/2024	154039152562024RO000139	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEGIUFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 005/2024/DAE/PROEGIUFAM (1922330), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925015) E DA PROADM/UFAM (1924083) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	276.627,52